

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 流動資産			
現金預金	7,990,313	7,040,421	949,892
未収入金	131,179	143,699	△ 12,520
前払金	0	121,500	△ 121,500
流動資産合計	8,121,492	7,305,620	815,872
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,953,415	21,946,775	6,640
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,953,415	25,946,775	6,640
(3) その他固定資産			
建物	40,145,715	41,543,444	△ 1,397,729
建物附属設備	3,089,521	3,708,905	△ 619,384
什器備品	335,952	391,547	△ 55,595
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	118,913,465	120,986,173	△ 2,072,708
固定資産合計	144,866,880	146,932,948	△ 2,066,068
資産合計	152,988,372	154,238,568	△ 1,250,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896	896	0
前受金	440,000	1,240,000	△ 800,000
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	895,307	428,341	466,966
未払消費税等	418,600	462,200	△ 43,600
未払法人税等	2,000,000	1,543,900	456,100
流動負債合計	4,965,483	4,886,017	79,466
2. 固定負債			
長期借入金	1,572,000	11,004,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,953,415	21,946,775	6,640
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	27,525,415	36,950,775	△ 9,425,360
負債合計	32,490,898	41,836,792	△ 9,345,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	120,497,474	112,401,776	8,095,698
一般正味財産合計	120,497,474	112,401,776	8,095,698
(うち特定資産への充当額)	6,640	162	6,478
正味財産合計	120,497,474	112,401,776	8,095,698
負債及び正味財産合計	152,988,372	154,238,568	△ 1,250,196

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	内訳	金額
資 産 の 部	1. 流動資産			
	(1) 現金	手元保管		169,047
	(2) 預金	普通預金		7,740,858
		東邦銀行	1,914,830	
		大東銀行	2,977,531	
		郡山信用金庫	624,956	
		福島銀行	309,597	
		福島県商工信用組合	359,447	
		みずほ銀行	10,008	
		須賀川信用金庫	198,032	
		足利銀行	190,365	
		常陽銀行	13,620	
		七十七銀行	288,598	
		秋田銀行	3,130	
		ゆうちょ銀行	97,128	
	東邦銀行青年部	22,091		
	東邦銀行女性部	731,525		
	振替貯金		80,408	
	(3) 未収入金		131,179	
	【流動資産合計】			8,121,492
資 産 の 部	2. 固定資産			
	(1) 特定資産			
	退職給付引当資産			21,953,415
		郡山信用金庫普通預金	11,953,415	
		郡山信用金庫定期預金	10,000,000	
	敷金・保証金引当資産			4,000,000
		郡山信用金庫定期預金	4,000,000	
	(2) その他固定資産			
	建物			40,145,715
	建物附属設備			3,089,521
	什器備品			335,952
土地			75,242,277	
出資金			100,000	
	郡山信用金庫	50,000		
	福島県商工信用組合	50,000		
	【固定資産合計】			144,866,880
	【資産合計】			152,988,372
負 債 の 部	1. 流動負債			
	(1) 未払金			896
	(2) 前受金			440,000
	(3) 前受家賃			1,210,680
	(4) 預り金			895,307
	(5) 未払消費税等			418,600
	(6) 未払法人税等			2,000,000
	【流動負債合計】			4,965,483
	2. 固定負債			
	(1) 長期借入金			1,572,000
	東邦銀行郡山営業部	308,000		
	大東銀行本店営業部	308,000		
	郡山信用金庫本店営業部	340,000		
	福島銀行郡山営業部	308,000		
	福島県商工信用組合本店営業部	308,000		
(2) 退職給付引当金			21,953,415	
(3) 預り敷金			4,000,000	
	【固定負債合計】			27,525,415
	【負債合計】			32,490,898
	【正味財産】			120,497,474

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物：直接法による定額法で実施している。

建物附属設備：直接法による定率法で実施している。

什器備品：直接法による定率法で実施している。

(2) 消費税等の会計処理

収益項目については、税抜き額、費用項目については税込み額で表示している。

2. 特定資産の増減額及び当期末残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	21,946,775	6,640	0	21,953,415
敷金・保証金引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	25,946,775	6,640	0	25,953,415

3. 減価償却資産の減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	59,155,908	19,010,193	40,145,715
建物附属設備(空調機等)	14,784,000	11,694,479	3,089,521
什器備品(テーブル・イス等)	2,614,500	2,278,548	335,952
合計	76,554,408	32,983,220	43,571,188

4. 長期借入金の増減額及び当期末残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
郡山信用金庫本店営業部	2,380,000	0	2,040,000	340,000
㈱東邦銀行郡山営業部	2,156,000	0	1,848,000	308,000
㈱大東銀行本店営業部	2,156,000	0	1,848,000	308,000
㈱福島銀行郡山営業部	2,156,000	0	1,848,000	308,000
福島県商工信用組合本店営業部	2,156,000	0	1,848,000	308,000
合計	11,004,000	0	9,432,000	1,572,000

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	23,225,050	23,515,500	△ 290,450	
正会員受取会費	22,583,850	22,922,800	△ 338,950	正会員会費
特別会員受取会費	641,200	592,700	48,500	特別会員会費
事業収益	20,968,806	21,456,810	△ 488,004	
社会貢献事業収益	165,741	157,408	8,333	婚活事業参加費
研修事業収益	345,371	293,519	51,852	セミナー受講料
広報事業収益	578,705	555,556	23,149	年賀・暑中広告等
会員親睦事業収益	4,786,113	5,311,909	△ 525,796	会員交流事業参加会費
その他事業収益	15,092,876	15,138,418	△ 45,542	
賃貸事業収益	14,745,876	14,771,418	△ 25,542	会館賃貸料
会議室貸出事業収益	347,000	367,000	△ 20,000	会議室貸出料
受取補助金等	16,397,500	15,538,200	859,300	
受取県連補助金	848,000	781,800	66,200	県連補助金
受取全法連助成金	150,000	150,000	0	公益事務負担助成金
受取全法連助成金振替額	15,145,500	14,596,400	549,100	福利厚生制度手数料
受取全法連補助金	254,000	10,000	244,000	会員拡大推進費等
受取負担金	1,332,630	1,232,038	100,592	
受取負担金	354,630	262,038	92,592	理事会等懇談会費
青年・女性部会受取負担金	978,000	970,000	8,000	部会年会費
(青年受取負担金)	630,000	610,000	20,000	青年部
(女性受取負担金)	348,000	360,000	△ 12,000	女性部
雑収益	1,918,226	2,724,713	△ 806,487	
受取利息	9,856	4,537	5,319	預金利子等
雑収益	1,908,370	2,720,176	△ 811,806	お祝い、報奨金等
経常収益計	63,842,212	64,467,261	△ 625,049	
(2) 経常費用				
事業費	48,028,656	49,400,984	△ 1,372,328	
給料手当	12,483,342	12,070,203	413,139	公益収益事業職員給料
退職給付費用	6,056	148	5,908	退職給付引当金等
福利厚生費	2,113,771	2,342,607	△ 228,836	法定福利費・厚生費
会議費	6,591,909	5,968,869	623,040	懇談会等
旅費交通費	4,712,778	6,415,087	△ 1,702,309	旅費・交通費等
通信運搬費	3,766,431	3,909,326	△ 142,895	電話・郵送料等
減価償却費	1,966,961	2,093,317	△ 126,356	減価償却費
(建物、附属設備)	1,916,258	2,034,223	△ 117,965	建物・空調設備
(什器備品)	50,703	59,094	△ 8,391	イス・テーブル
消耗什器備品費	0	10,954	△ 10,954	備品等
消耗品費	435,192	794,954	△ 359,762	事務用品等
修繕費	324,749	271,288	53,461	修繕費用
印刷製本費	3,298,925	3,179,490	119,435	コピー・用紙印刷等
燃料費	82,374	80,191	2,183	ガソリン代
光熱水料費	2,326,290	2,048,186	278,104	電気・水道・ガス
賃借料	1,721,218	1,721,218	0	リース代
保険料	126,854	126,854	0	火災保険料等
諸謝金	2,123,200	2,320,000	△ 196,800	講師謝金・原稿料等
租税公課	1,623,902	1,635,568	△ 11,666	固定資産税等
支払負担金	383,892	313,848	70,044	他団体参加会費
支払利息	88,846	223,259	△ 134,413	借入金利息
委託費	166,880	168,049	△ 1,169	ネットセミナー等保守費
事務委託費	243,504	251,712	△ 8,208	支部事務委託費
会場費	721,731	731,340	△ 9,609	会場賃借費
広告宣伝費	111,812	131,511	△ 19,699	広告費
新聞図書費	103,936	102,750	1,186	新聞購読料等
事務所管理費	2,010,828	2,004,950	5,878	事務所清掃・警備等
支払手数料	493,275	485,305	7,970	振込手数料等

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
管理費	5,717,858	5,405,902	311,956	
給料手当	1,026,768	992,787	33,981	法人管理職員給料
退職給付費用	584	14	570	退職給付引当金等
福利厚生費	203,960	226,040	△ 22,080	法定福利費・厚生費
会議費	1,760,462	1,540,058	220,404	懇談会等
旅費交通費	291,616	226,904	64,712	旅費・交通費等
旅費交通費（共通）	36,716	32,124	4,592	（按分される費用）
旅費交通費（直接）	254,900	194,780	60,120	（按分されない費用）
通信運搬費	542,863	526,096	16,767	電話・郵送料等
通信運搬費（共通）	73,493	84,147	△ 10,654	（按分される費用）
通信運搬費（直接）	469,370	441,949	27,421	（按分されない費用）
減価償却費	105,747	112,766	△ 7,019	減価償却費
（建物、附属設備）	100,855	107,064	△ 6,209	建物・空調設備
（什器備品）	4,892	5,702	△ 810	イス・テーブル
消耗品費	23,031	24,807	△ 1,776	事務用品等
修繕費	25,603	0	25,603	修繕費用
印刷製本費	409,630	307,304	102,326	コピー・用紙印刷等
印刷製本費（共通）	31,738	37,628	△ 5,890	（按分される費用）
印刷製本費（直接）	377,892	269,676	108,216	（按分されない費用）
燃料費	7,755	7,737	18	ガソリン代等
光熱水料費	122,436	107,799	14,637	電気・水道・ガス
賃借料	166,082	166,082	0	リース代
保険料	6,676	6,676	0	火災保険料等
租税公課	85,468	86,082	△ 614	固定資産税等
諸会費	131,100	161,100	△ 30,000	上部団体会費等
支払負担金	3,608	9,152	△ 5,544	他団体参加会費
支払利息	4,676	11,750	△ 7,074	借入金利息
委託費	2,644	2,705	△ 61	ネットセミナー等保守費
事務委託費	23,496	24,288	△ 792	支部事務委託費
広告宣伝費	10,788	12,689	△ 1,901	広告費
新聞図書費	103,935	102,750	1,185	新聞購読料等
渉外慶弔費	296,200	281,540	14,660	お祝い・香典等
表彰費	212,000	319,000	△ 107,000	表彰記念品等
事務所管理費	105,833	105,523	310	事務所清掃・警備等
支払手数料	44,897	44,253	644	振込手数料等
経常費用計	53,746,514	54,806,886	△ 1,060,372	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,095,698	9,660,375	435,323	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	10,095,698	9,660,375	435,323	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	10,095,698	9,660,375	435,323	
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	1,505,200	494,800	
当期一般正味財産増減額	8,095,698	8,155,175	△ 59,477	
一般正味財産期首残高	112,401,776	104,246,601	8,155,175	
一般正味財産期末残高	120,497,474	112,401,776	8,095,698	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	15,145,500	14,596,400	549,100	
受取全法連助成金	15,145,500	14,596,400	549,100	
一般正味財産への振替額	△ 15,145,500	△ 14,596,400	△ 549,100	
一般正味財産への振替額	△ 15,145,500	△ 14,596,400	△ 549,100	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	120,497,474	112,401,776	8,095,698	

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	収 1	他 1	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	8,700,050	0	8,653,000	5,872,000	23,225,050
正会員受取会費	0	0	0	8,481,850	0	8,435,000	5,667,000	22,583,850
特別会員受取会費	0	0	0	218,200	0	218,000	205,000	641,200
事業収益	708,335	345,371	165,741	0	15,092,876	4,656,483	0	20,968,806
社会貢献事業収益	0	0	165,741	0	0	0	0	165,741
研修事業収益	0	345,371	0	0	0	0	0	345,371
広報事業収益	0	0	0	0	0	578,705	0	578,705
会員親睦事業収益	708,335	0	0	0	0	4,077,778	0	4,786,113
その他事業収益	0	0	0	0	15,092,876	0	0	15,092,876
賃貸事業収益	0	0	0	0	14,745,876	0	0	14,745,876
会議室貸出事業収益	0	0	0	0	347,000	0	0	347,000
受取補助金等	0	0	0	15,145,500	0	848,000	404,000	16,397,500
受取県連補助金	0	0	0	0	0	848,000	0	848,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	15,145,500	0	0	0	15,145,500
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	254,000	254,000
受取負担金	0	0	0	0	0	978,000	354,630	1,332,630
受取負担金	0	0	0	0	0	0	354,630	354,630
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	978,000	0	978,000
青年受取負担金	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
女性受取負担金	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000
雑収益	28,336	13,816	6,631	0	603,812	186,288	1,079,343	1,918,226
受取利息	0	0	0	0	0	0	9,856	9,856
雑収益	28,336	13,816	6,631	0	603,812	186,288	1,069,487	1,908,370
経常収益計	736,671	359,187	172,372	23,845,550	15,696,688	15,321,771	7,709,973	63,842,212
(2) 経常費用								
事業費	20,246,488	7,723,728	1,236,910	0	6,735,404	12,086,126	0	48,028,656
給料手当	7,646,725	2,647,981	216,161	0	472,853	1,499,622	0	12,483,342
退職給付費用	3,615	1,367	86	0	205	783	0	6,056
福利厚生費	1,260,848	477,452	30,130	0	71,849	273,492	0	2,113,771
会議費	217,986	52,973	228,843	0	0	6,092,107	0	6,591,909
旅費交通費	1,568,215	260,349	226,843	0	12,934	2,644,437	0	4,712,778
通信運搬費	3,278,053	180,446	16,104	0	25,889	265,939	0	3,766,431
減価償却費	292,470	112,307	41,064	0	1,413,705	107,415	0	1,966,961
(建物、附属設備)	262,224	100,855	40,342	0	1,411,982	100,855	0	1,916,258
(什器備品)	30,246	11,452	722	0	1,723	6,560	0	50,703
消耗品費	303,755	63,436	13,429	0	8,113	46,459	0	435,192
修繕費	158,280	59,936	3,782	0	68,419	34,332	0	324,749
印刷製本費	2,394,651	425,296	212,048	0	11,180	255,750	0	3,298,925
燃料費	49,945	18,154	1,145	0	2,731	10,399	0	82,374
光熱水料費	244,872	122,436	122,436	0	1,714,110	122,436	0	2,326,290
賃借料	1,026,694	388,783	24,534	0	58,506	222,701	0	1,721,218
保険料	17,358	6,676	2,670	0	93,474	6,676	0	126,854
諸謝金	300,000	1,823,200	0	0	0	0	0	2,123,200
租税公課	222,218	85,468	34,187	0	1,196,561	85,468	0	1,623,902
支払負担金	190,304	8,446	533	0	1,271	183,338	0	383,892
支払利息	12,157	4,676	1,870	0	65,467	4,676	0	88,846
委託費	26,444	124,572	5,288	0	7,932	2,644	0	166,880
事務委託費	145,248	55,002	3,471	0	8,277	31,506	0	243,504
会場費	157,900	563,831	0	0	0	0	0	721,731
広告宣伝費	66,698	25,255	1,593	0	3,800	14,466	0	111,812
新聞図書費	103,936	0	0	0	0	0	0	103,936
事務所管理費	275,165	105,833	42,333	0	1,481,664	105,833	0	2,010,828
支払手数料	282,951	109,853	8,360	0	16,464	75,647	0	493,275
管理費	0	0	0	0	0	0	5,717,858	5,717,858
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,026,768	1,026,768
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	584	584
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	203,960	203,960
会議費	0	0	0	0	0	0	1,760,462	1,760,462
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	291,616	291,616
旅費交通費(共通)	0	0	0	0	0	0	36,716	36,716
旅費交通費(直接)	0	0	0	0	0	0	254,900	254,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	542,863	542,863
通信運搬費(共通)	0	0	0	0	0	0	73,493	73,493
通信運搬費(直接)	0	0	0	0	0	0	469,370	469,370
減価償却費	0	0	0	0	0	0	105,747	105,747
(建物、附属設備)	0	0	0	0	0	0	100,855	100,855
(什器備品)	0	0	0	0	0	0	4,892	4,892
消耗品費	0	0	0	0	0	0	23,031	23,031
修繕費	0	0	0	0	0	0	25,603	25,603
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	409,630	409,630
印刷製本費(共通)	0	0	0	0	0	0	31,738	31,738
印刷製本費(直接)	0	0	0	0	0	0	377,892	377,892
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,755	7,755
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	122,436	122,436
賃借料	0	0	0	0	0	0	166,082	166,082
保険料	0	0	0	0	0	0	6,676	6,676
租税公課	0	0	0	0	0	0	85,468	85,468
諸会費	0	0	0	0	0	0	131,100	131,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,608	3,608
支払利息	0	0	0	0	0	0	4,676	4,676
委託費	0	0	0	0	0	0	2,644	2,644
事務委託費	0	0	0	0	0	0	23,496	23,496
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	10,788	10,788
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	103,935	103,935
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	296,200	296,200
表彰費	0	0	0	0	0	0	212,000	212,000
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	105,833	105,833
支払手数料	0	0	0	0	0	0	44,897	44,897
経常費用計	20,246,488	7,723,728	1,236,910	0	6,735,404	12,086,126	5,717,858	53,746,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	23,845,550	8,961,284	3,235,645	1,992,115	10,095,698
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	23,845,550	8,961,284	3,235,645	1,992,115	10,095,698
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	△ 4,352,996	4,079,714	273,282	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	28,198,546	4,881,570	2,962,363	1,992,115	10,095,698
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	28,198,546	2,881,570	2,962,363	1,992,115	8,095,698
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	112,401,776	112,401,776
一般正味財産期末残高	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	28,198,546	2,881,570	2,962,363	114,393,891	120,497,474
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	15,145,500	0	0	0	15,145,500
受取全法連助成金	0	0	0	15,145,500	0	0	0	15,145,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 15,145,500	0	0	0	△ 15,145,500
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 15,145,500	0	0	0	△ 15,145,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,509,817	△ 7,364,541	△ 1,064,538	28,198,546	2,881,570	2,962,363	114,393,891	120,497,474